Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
71401000000	33382672	1187232024870	0000

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" марта 2023 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ" / АО "УК "УНИСОН КАПИТАЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом 76, офис 425

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	8 930	311
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		22 799	21 818
3	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	22 799	21 818
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 651	20 811
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	5 872	16 089
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 279	3 272
7	дебиторская задолженность	12	1 500	1 450
8	Нематериальные активы	18	131	41
9	Основные средства	19	1 803	1 981
10	Отложенные налоговые активы	48	52	160
11	Прочие активы	20	381	279
12	Итого активов		44 747	45 401
	Раздел II. Обязательства			
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 883	2 011
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 847	2 007
15	кредиторская задолженность	26	36	4
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	70	359
17	Прочие обязательства	29	1 697	949
18	Итого обязательства		3 650	3 319
	Раздел III. Капитал			
19	Уставный капитал	30	26 000	26 000
20	Добавочный капитал	30	1 300	1 300
21	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 797	14 782
22	Итого капитала		41 097	42 082
23	Итого капитала и обязательств		44 747	45 401

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сердюков А. К.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.04.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
71401000000	33382672	1187232024870	0000

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ" / АО "УК "УНИСОН КАПИТАЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом 76, офис 425

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Прибыли и убытки			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 743	(435)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	6	(1 105)
3	процентные доходы	34	659	670
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 078	-
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4 457	4 730
6	Расходы на персонал	42	(2 997)	(2 502)
7	Прямые операционные расходы	43	(15)	(21)
8	Процентные расходы	44	(51)	-
9	Общие и административные расходы	46	(1 127)	(1 070)
10	Прочие доходы	47	-	10
11	Прочие расходы	47	(58)	(55)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 952	657
13	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(337)	(342)
14	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(229)	(385)
15	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(108)	43
16	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 615	315
	Раздел II. Прочий совокупный доход			
17	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 615	315

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сердюков А. К.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.04.2023

Акционерное общество "Управляющая компания "Унисон Капитал" • Россия, г. Тюмень •

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
71401000000	33382672	1187232024870	0000

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ" / АО "УК "УНИСОН КАПИТАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом 76, офис 425

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		26 000	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 670	37 970
2	Остаток на 1 января 2022 г.,		26 000	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 670	37 970
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	314	314
4	Остаток на 31 марта 2022 г.		26 000	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 984	38 284
5	Остаток на 31 декабря 2022 г.		26 000	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 782	42 082
6	Остаток на 31 декабря 2022 г.,		26 000	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 782	42 082
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 615	1 615
8	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(2 600)	(2 600)
9	Остаток на 31 марта 2023г., в том числе:		26 000	1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 797	41 097

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сердюков А. К.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.04.2023

Акционерное общество "Управляющая компания "Унисон Капитал" • Россия, г. Тюмень •

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
71401000000	33382672	1187232024870	0000

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНИСОН КАПИТАЛ" / АО "УК "УНИСОН КАПИТАЛ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Максима Горького ул, дом 76, офис 425

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2023	За Январь - Март 2022
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		4 407	4 812
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 023)	(958)
3	Проценты полученные		262	-
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 710)	(1 399)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(983)	(268)
6	Уплаченный налог на прибыль		(519)	(950)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	(60)
8	Сальдо денежных потоков от операционной		434	1 177
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
9	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	251
10	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(5 300)	(1 000)
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 300)	(749)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
12	Выплаченные дивиденды		(2 262)	-
13	Платежи в погашение обязательств по договорам		(253)	-
14	Прочие поступления от финансовой деятельности		84 500	-
15	Прочие платежи по финансовой деятельности		(68 500)	-
16	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		13 485	-
17	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 619	428
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	311	77
19	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	8 930	505

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сердюков А. К.
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 28.04.2023

Акционерное общество «Управляющая компания «Унисон Капитал» • Россия, г. Тюмень •